

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD,  
50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR  
USD

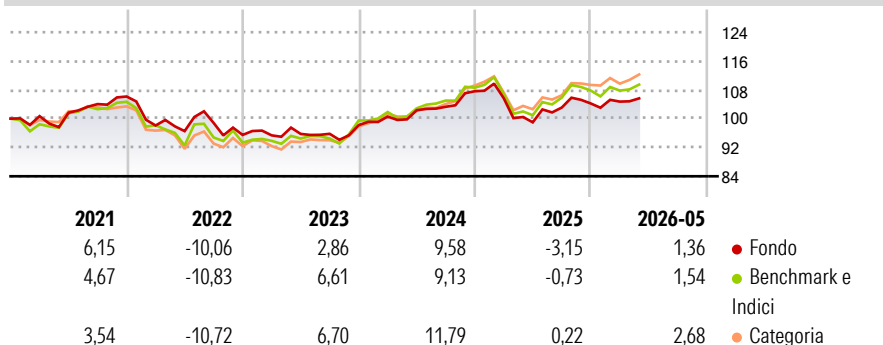
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment grade dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti con rating investment grade denominati in USD e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

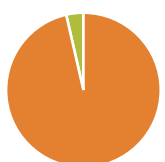
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,88	1,60	2026	0,49	-	-	-
6-Mesi	1,93	1,86	3,66	2025	-1,80	-6,34	4,15	1,10
1-Anno	6,15	7,78	9,69	2024	2,42	1,76	0,92	4,18
3-Anni Ann.ti	3,27	4,98	7,39	2023	-0,11	0,42	0,03	2,52
5-Anni Ann.ti	1,56	2,15	3,42	2022	-7,58	-1,60	2,36	-3,38
10-Anni Ann.ti	2,43	2,69	3,34					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,42
● Liquidità	3,58
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,61
Maturità effettiva	11,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,70	BBB	75,29
AA	7,80	BB	0,00
A	14,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,02
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,15
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,11
Panama (Republic of) 7.875%	—	0,99
Chile Electricity PEC S.p.A...	—	0,75
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	0,74
Panama (Republic of) 7.5%	—	0,72
Tierra Mojada Luxembourg Il...	—	0,64
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	0,62
Panama (Republic of) 8%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	34,07
🏢 Societario	62,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,60
🏠 Derivati	-0,05
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	13,72
Da 4 a 6 cedole	51,99
Da 6 a 8 cedole	31,68
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,53
da 3 a 5	15,66
da 5 a 7	14,97
da 7 a 10	23,76
da 10 a 15	11,23
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	18,69
oltre 30	2,13

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	111,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	11/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bateau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2010	ISIN	LU0562246453		
NAV (10/06/2026)	USD 157,26				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 553,54 USD

(30/04/2026)